

Offsetting - správná cesta k transformaci na gold?

MGR. PAVLA RYGLOVÁ (VŠB-TUO), MGR. TEREZA SIMANDLOVÁ (UK)

Osnova

1. Definice
2. Principy
3. Příklady
4. Problematické body
5. Východiska
6. Závěrečné shrnutí
7. Literatura

Offsetting – základní definice

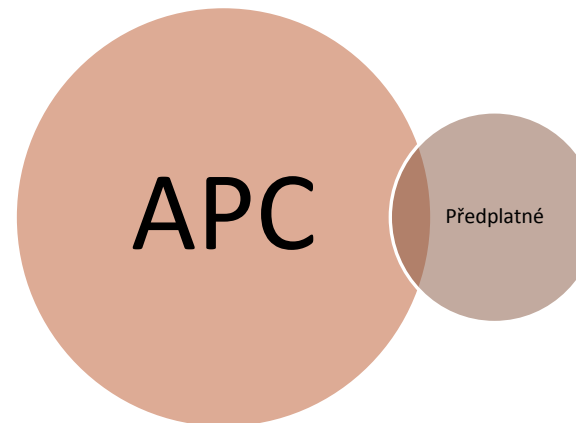
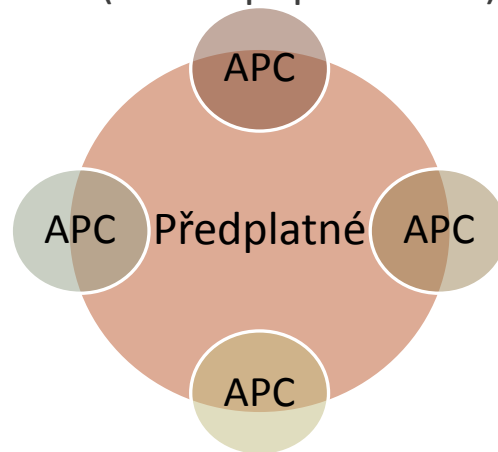
Cenová kompenzace pro instituce, které platí vydavateli předplatné a zároveň hradí APC za otevřeně přístupné články v hybridních časopisech.

Jak?

- ❑ snížení ceny předplatného úměrně výši zaplacených APC

Proč?

- ❑ zamezení dvojité platby – double dipping (sebeprezentace vydavatelů)
- ❑ nástroj, jak transformovat globální systém převládajícího předplatného na systém převládajících APC (White paper MPDL)



Obečné principy systému offsetting

- ❑ nástroj pro přeměnu časopisu na placený OA časopis
- ❑ zamezení double dipping na úrovni předplatitele, i globálně (zohlednit globální nárůst APC u jednotlivých předplatitelů)
- ❑ nezvyšovat administrativní zátěž (v případě voucherů – voucher pro instituci, ne individuálním autorům)

Hlavní typy offsettingu

Deduction	Zaplacené částky za APC se promítnou do budoucí snížené ceny předplatného
Prepayment	Předplatitel neplatí APC
Discount	Sleva na APC pro předplatitele
Voucher	Poukazy pro předplatitele, které lze uplatit na APC

Výhody a omezení

	Výhody	Omezení
Deduction	++++ Jediný typ offsetingu, který podporuje přechod na gold OA	Distribuce slevy pro konsorcia – nárůst administrace pro licenční centrum
Prepayment	+ Žádný výdaj a administrace pro předplatitele navíc	Konzervuje systém předplatného
Discount	+ Výhoda, pokud je sleva zřetelná	Konzervuje systém předplatného, od něhož se odvíjí sleva
Voucher	+ Pomáhá redukovat celkové výdaje za APC	Konzervuje systém předplatného, podle něhož se vystavují poukazy na APC; zvýšená administrace

Příklady offsettingu

	Výhody	Příklady vydavatelů	Instituce	Období/cena/poznámka
Deduction	++++ Jediný typ offsettingu, který podporuje přechod na gold OA	Wiley	JISC http://eprints.rclis.org/30139/1/offsetting-report.pdf	2015-2017/ min. £12800 do fondu; (25% sleva APC)
Prepayment	+ Žádný výdaj a administrace pro předplatitele navíc	American Chemical Society	VSNU - Association of Universities in the Netherlands http://www.vsnu.nl/en_GB/public-access-request	2017-2021/ \$ 822,423
Discount	+ Výhoda, pokud je sleva zřetelná	Sage Publishing	obecná politika Max Planck Society	2017/1-20 % z ceny předpl. slevy u určitých časopisů
Voucher	+ Pomáhá redukovat celkové výdaje za APC	Royal Society of Chemistry	VŠCHT, UPCE, aj. VSNU	VSNU – 157 ks/2016/£ 235,331/Program G4G skončil 03/2017

Open APC – sledování výdajů za APC

OPEN APC

[ABOUT](#) [OLAP SERVER](#) [GITHUB](#) [INTACT](#)

The Open APC initiative releases datasets on fees paid for Open Access journal articles by universities and research institutions under an Open Database License.

There are no contributing institutions from Czech Republic yet.

Is your institution paying article processing charges for gold open access publishing? Join the OpenAPC Initiative, and help building an open data set on publishing fees!



Evropa -91 institucí

ČR – 0 institucí

Severní Amerika – 3 instituce

Problematické body offsettingu

- ❑ **velké množství modelů** (různé kombinace model x vydavatel x předplatitel)
- ❑ generuje další **administrativní zátěž** (podle typu offsettingu různě složitou)
- ❑ sporný finanční efekt, jelikož **předplatné kontinuálně roste** i přes zvyšující se počet OA článků (viz VNSU seznam smluv)
- ❑ **výhodné podmínky** (např. 100% prepayment) si jsou schopny vyjednat **významné elitní univerzity** (jejich asociace), např. nizozemská VNSU, nebo poskytovatel typu Max Planck Society
- ❑ podmíněn existencí předplatného, více méně **nevede k překlopení na gold**

Gold OA problematický I.

- ❑ fondy na podporu OA publikování¹
 - ❑ omezený rozpočet
 - ❑ jednoduchá pravidla pro přidělení dotací
 - ❑ většinou pravidlo “first come, first serve”

- ❑ omezený rozpočet = ekonomický (nepřípustný) aspekt v rozhodování, co bude publikováno

¹ <http://hdl.handle.net/11012/36992>


Gold OA problematický II.

- ❑ offsetting (gold) fixuje stav finanční, ale především nerozvíjí infrastrukturní potenciál vědecké komunikace, jak jej umožňují informační technologie
- ❑ **co nám nabízí? resp. co v něm chybí? ¹**
 - ❑ efektivní (open) peer-review
 - ❑ globální vyhledávání
 - ❑ textové a datové vytěžování
 - ❑ sémantické rozšíření obsahu
 - ❑ síťování (networking)

1. <http://bjoern.brembs.net/2016/05/why-havent-we-already-canceled-all-subscriptions/>

Východiska

Je potřeba změnit infrastrukturu,
procesy, zvyklosti



“The monopoly of getting the content only on the publisher’s platform...has been perforated severely,”

Ralf Schimmer - zástupce ředitele MPDL, člen DEAL

<https://www.timeshighereducation.com/news/deal-impasse-severs-elsevier-access-some-german-universities>

Změnit infrastrukturu, procesy, zvyklosti

- ❑ zrušit předplatné, jde to!¹
- ❑ alternativní cesty přístupu k vědeckým článkům²
 - ❑ LOCKS - Lots Of Copies Keep Stuff Safe
 - ❑ Google Scholar, agregátoři - OpenDOAR, ROAR, BASE
 - ❑ request button
 - ❑ MVS
 - ❑ article payment
 - ❑ ...Sci-Hub

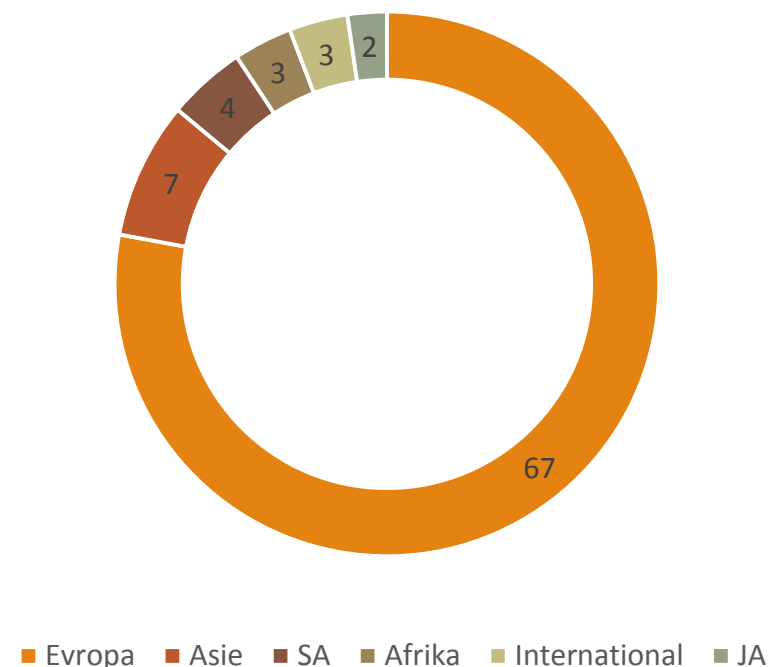
1. <https://scholarlykitchen.sspnet.org/2017/05/01/wolf-finally-arrives-big-deal-cancelations-north-american-libraries/>

2. <http://bjoern.brembs.net/2016/12/so-your-institute-went-cold-turkey-on-publisher-x-what-now/>

Závěr

- ❑ je důležité si uvědomit, že většina světa nepodporuje přechod na zlatou cestu ve stejné míře jako Evropa
- ❑ gold OA je pro nás dražší než předplatné (jsme chudí, do VIP klubu se nedostaneme)
- ❑ analýzy 2017 pracují s daty z let 2015, nelze být přesný
- ❑ offsetting a gold OA nepřijde plošně
 - ❑ stále budeme platit předplatné - Total cost of publication = předplatné + APC + administrativa (Pinfied = 12 % APC, 87 % předplatné, 1 % admin)
- ❑ green OA je pro ČR cestou ekonomicky udržitelnou podobně jako je atraktivní pro Portugalsko, Španělsko, Latinskou Ameriku.

Signatáři OA2020 podle kontinentů



Cesta ven...

Peněz je dost, jak je přesměrovat?¹

1.

<http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2017/04/10/rather-than-simply-moving-from-paying-to-read-to-paying-to-publish-its-time-for-a-european-open-access-platform/>



*Prý to pojede z kopce samo.
Už hodinu se to nehlo ani o píd'.*

Literatura

BREMBS, B. (2016). Why haven't we already canceled all subscriptions? <http://bjoern.brembs.net/2016/05/why-havent-we-already-canceled-all-subscriptions>

JISC Principles for offset agreements (2015).
<https://www.jisc-collections.ac.uk/Global/News%20files%20and%20docs/Principles-for-offset-agreements.pdf>

LAWSON, S. (2016). Report on offset agreements: evaluating current Jisc Collections deals.
<http://eprints.bbk.ac.uk/16403/1/offsetting-report.pdf>

LIAM, E. (2017). Offsetting and its discontents: challenges and opportunities of open access offsetting agreements. <http://insights.uksg.org/articles/10.1629/uksg.345>

PINFIELD, S., J. Salter, P. A. Bath (2017). Gold-centric" implementation of open access: hybrid journals, the "Total cost of publication," and policy development in the UK and beyond. <http://doi.wiley.com/10.1002/asi.23742>

Děkuji za pozornost.

Dotazy?